

Orden Compra **No. 15220** **Fecha 17/10/2022** **Cotizacion 15001**

| | |
|--|--|
| Facturar a DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC 401-50625-4 Direccion AVE MEXICO, DN Comprador <u>YURIS ENCARNACION S</u> Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339 email vfernandez@dgii.gov.do | Proveedor CONSTRUFRIO DOMINICANA; SRL RNC/Cedula 131136095 Direccion AV. ISABEL AGUIAR NO. 130 ZONA PLAZA POPULAR Ciudad SANTO DOMINGO Forma Pago CREDITO 30 DIAS Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 90 dias Comunicacion OFICINA 809-274-3293 Convenio de Pago |
| Pedido por MICHAEL A NUNEZ M | |
| Entregar a COORDINAR CON EL SR. MIGUEL MARTINEZ, EXT. 2472, CORREO MEMARTINE@DGII.GOV.DO, CELULAR 829-344-8183. Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 48, GAZCUE | |
| Observaciones DGII-CCC-CP-2022-0014: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfáltica a Nivel Nacional, DGII. Contratos Nos. CCC-066-2022 | |

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|--------|---|---------------|----------|--------|----------------|--------|-----------|------------|
| MANED | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA EN ZONA NORTE, DGII. VER PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 15/01/2023 | 1.00 | UNIDAD | 528,894.610000 | 0.00 | 95,201.03 | 624,095.64 |
| MANED | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA EN ZONA SUR Y ESTE, DGII. VER PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 15/01/2023 | 1.00 | UNIDAD | 494,964.670000 | 0.00 | 89,093.64 | 584,058.31 |

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

| | |
|------------------|------------------------|
| Descuento | 0.00 |
| ITBIS | 184,294.67 |
| Total | <u>RD 1,208,153.95</u> |




VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR
Encargado(a) Departamento C



PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
Gerente Administrativo y Financiero